



Oznámení podle článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí v souvislosti s úpadkovým řízením proti společnosti Baltic International Bank SE [lotyšská úvěrová instituce v úpadku]

(C/2024/1755)

Rozhodnutím Soudu pro obchodní věci ze dne 24. ledna 2024 v občanskoprávní věci č. C75007524 byla společnost Baltic International Bank SE, registrační číslo 40003127883, prohlášena za insolventní s účinkem od 24. ledna 2024.

Insolvenčním správcem v řízení proti společnosti Baltic International Bank SE byla ustanovena paní Linda Sniega-Svilāne, obchodní adresa: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050, tel. +371 67000444 (všední dny od 9:00 do 17:00), e-mail: info@bib.eu.

Pohledávky věřitelů a jiných osob, jakož i další pohledávky vůči insolventní společnosti Baltic International Bank SE musí být správci předloženy do tří měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v lotyšském úředním věstníku „Latvijas Vēstnesis“.

Článek 139⁶ lotyšského zákona o úvěrových institucích stanoví, že **pokud věřitelé v rámci úpadkového řízení vedeného proti úvěrové instituci přihlásili své věřitelské pohledávky po vyhlášení úpadkového řízení, nemusí své pohledávky ve výši požadované v úpadkovém řízení vedeném proti této instituci přihlašovat znovu.**

Aby byla pohledávka věřitele uznána a zapsána na seznam věřitelů insolventní společnosti Baltic International Bank SE, kterým společnost dluží peněžní prostředky, musí věřitel, který je **fyzickou osobou**, předložit tyto doklady:

1) pohledávku věřitele sepsanou a formálně upravenou (doporučuje se použít šablonu dostupnou na internetových stránkách www.bib.eu) jako právně závazný dokument v souladu s požadavky vnějších právních předpisů Lotyšské republiky, která obsahuje:

- popis skutkových okolností,
- čísla účtů věřitele u společnosti Baltic International Bank SE a výši peněžních prostředků, které mají být vráceny, převedenou na eura podle směnného kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou dne 24. ledna 2024,
- podrobný popis původu finančních prostředků,
- číslo bankovního účtu, na který mají být finanční prostředky převedeny, včetně čísla IBAN, názvu banky a kódu SWIFT,
- informace o tom, zda je věřitel považován za zúčastněnou stranu ve smyslu čl. 1 odst. 1 bodu 36 zákona o úvěrových institucích,
- informace o tom, zda je věřitel politicky exponovanou osobou, rodinným příslušníkem politicky exponované osoby nebo osobou úzce spojenou s politicky exponovanou osobou ve smyslu čl. 1 odst. 18, 18¹ a 18² zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní,
- e-mailovou adresu věřitele a potvrzení, že věřitel souhlasí s elektronickou komunikací s insolventní společností Baltic International Bank SE a s tím, že informace/dokumenty týkající se úpadkového řízení proti společnosti Baltic International Bank SE obdrží elektronicky,
- prohlášení, že věřitel a jeho zástupce byli informováni o skutečnosti, že insolventní společnost Baltic International Bank SE může zpracovávat jejich osobní údaje pro účely řešení pohledávky věřitele a pro jiné oprávněné účely v rámci úpadkového řízení proti společnosti Baltic International Bank SE, a souhlasí s tím;

2) doklady prokazující původ finančních prostředků;

3) doklady prokazující, že věřitel je vlastníkem bankovního účtu (uvedeného v přihlášce pohledávky věřitele), na který mají být finanční prostředky převedeny;

- 4) kopii dokladu totožnosti platného v Lotyšsku;
- 5) plnou moc, pokud věřitelovu pohledávku přihlašuje jménem věřitele jiná osoba.

Aby byla pohledávka věřitele uznána a zapsána na seznam věřitelů insolventní společnosti Baltic International Bank SE, kterým společnost dluží peněžní prostředky, musí věřitel, který je **právníkou osobou**, předložit tyto doklady:

- 1) pohledávku věřitele sepsanou a formálně upravenou (doporučuje se použít šablonu dostupnou na internetových stránkách www.bib.eu) jako právně závazný dokument v souladu s požadavky vnějších právních předpisů Lotyšské republiky, která obsahuje:
 - popis skutkových okolností,
 - čísla účtů věřitele u společnosti Baltic International Bank SE a výši peněžních prostředků, které mají být vráceny, převedenou na eura podle směnného kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou dne 24. ledna 2024,
 - podrobný popis původu finančních prostředků,
 - číslo bankovního účtu, na který mají být finanční prostředky převedeny, včetně čísla IBAN, názvu banky a kódu SWIFT,
 - informace o tom, zda je věřitel považován za zúčastněnou stranu ve smyslu čl. 1 odst. 1 bodu 36 zákona o úvěrových institucích,
 - informace o složení současných společníků/akcionářů a skutečných majitelů, včetně informací o tom, zda má být skutečný majitel považován za zúčastněnou stranu ve smyslu čl. 1 odst. 1 bodu 36 zákona o úvěrových institucích a zda je skutečným majitelem politicky exponovaná osoba, rodinný příslušník politicky exponované osoby nebo osoba úzce spojená s politicky exponovanou osobou ve smyslu čl. 1 odst. 1, bodů 18, 18¹ a 18² zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní,
 - e-mailovou adresu věřitele a potvrzení, že věřitel souhlasí s elektronickou komunikací s insolventní společností Baltic International Bank SE a s tím, že informace/dokumenty týkající se úpadkového řízení proti společnosti Baltic International Bank SE obdrží elektronicky,
 - prohlášení, že věřitel a jeho zástupce byli informováni o skutečnosti, že insolventní společnost Baltic International Bank SE může zpracovávat jejich osobní údaje pro účely řešení pohledávky věřitele a pro jiné oprávněné účely v rámci úpadkového řízení proti společnosti Baltic International Bank SE, a souhlasí s tím;
- 2) doklady prokazující původ finančních prostředků;
- 3) doklady potvrzující složení současných společníků/akcionářů a skutečných majitelů;
- 4) doklady prokazující, že věřitel je vlastníkem bankovního účtu (uvedeného v přihlášce pohledávky věřitele), na který mají být finanční prostředky převedeny;
- 5) kopii dokladu totožnosti osoby, která přihlašuje pohledávku věřitele jménem věřitele, platného v Lotyšsku, a doklady prokazující právo na zastupování/pravomoc;
- 6) je-li věřitelem nerezident, kopii osvědčení o provozování činnosti vydaného nejpozději 30 dnů před jeho předložením;
- 7) je-li věřitelem nerezident, kopii osvědčení o době provozování činnosti vydaného nejpozději 30 dnů před jeho předložením;
- 8) pokud věřitel splňuje podmínky pro status mikropodniku nebo malého či středního podniku ve smyslu čl. 1 odst. 1 bodu 32 zákona o ozdravných postupech a řešeních krize úvěrových institucí a investičních podniků, doklady prokazující tento status;
- 9) pokud věřitel splňuje podmínky pro status právního uspořádání ve smyslu čl. 1 odst. 1 bodu 8 zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní, doklady prokazující tento status, jakož i účel, strukturu a řídicí mechanismy provozovny, včetně skutečného majitele nebo osoby, v jejímž zájmu je právní uspořádání vytvořeno nebo provozováno.

Všechny dokumenty, které mají být předloženy, musí být vyhotoveny v lotyštině, nebo jsou-li sepsány v jiném jazyce, musí k nim být přiložen notářsky ověřený překlad do lotyštiny. K přihlášce pohledávky věřitele musí být přiloženy originály nebo notářsky ověřené kopie dokumentů, s výhradou požadavků Haagské úmluvy z roku 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Jsou-li k přihlášce pohledávky věřitele připojeny dodatečné související dokumenty, je správce oprávněn požadovat předložení originálů těchto dokumentů a věřitel je povinen je předložit. Správce je rovněž oprávněn požadovat další dokumenty nebo dodatečné související dokumenty, je-li to pro rozhodnutí o pohledávce věřitele nezbytné.

Dokumenty lze správci předložit jakýmkoli z těchto způsobů:

- zasláním elektronického dokumentu podepsaného zabezpečeným elektronickým podpisem a opatřeného časovým razítkem v souladu se zákonem o elektronických dokumentech na e-mailovou adresu maksatnespeja@bib.eu,
- zasláním doporučeného dopisu na adresu: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050,
- osobním podáním na adrese Grēcinieku ielā 6, Rīga, v úterý a ve čtvrtek od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.